

**RISIKO- OG KONTROLLMATRISE**

**Kristiansand kommune**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sannsynlighet** | Verdi | Eksempel |
| Lite sannsynlig | 1 | Sjeldnere enn hvert 50. år |
| Mindre sannsynlig | 2 |  |
| Sannsynlig | 3 | En gang pr 5-10 år |
| Meget sannsynlig | 4 |  |
| Svært sannsynlig | 5 | Årlig eller oftere |
|  |  |  |
| **Konsekvens** | Verdi | Eksempel |
| Lav | 1 | Ingen personskade |
| Moderat | 2 | Mindre personskade |
| Høy | 3 | Alvorlig personskade |
| Kritisk | 4 | Flere alvorlig skadd |
| Katastrofal | 5 | Dødsfall/mange skadd |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bakgrunn for analysen**:  (Hvorfor lages analysen?) |  |
| **Deltakere i analysen:** | Azra Ademovik Avila – VO  Skjemaet tar utgangspunkt i KS sin veileder Rådmannens internkontroll fra 2017  Bosmyrveien 14 |
| **Dato gjennomført:** |  |

Se veiledning i tabell øverst til høyre, og gi poeng 1-5. Multipliser poeng, og sett kryss. Hvis risikoverdi er høyere enn 9 bør det være bekrevet tiltak.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **1. Hva kan gå galt** | **2. Hvor galt kan det gå?** | | | | | **3. Hva er gjort for å unngå at det går galt?** | **4. Er det nok?** | **5. Oppfølging, må det gjøres mer?** | | |
| Nr | Identifisert risiko /  trussel / uønsket hendelse | Beskriv kort hvilke konsekvenser som kan inntreffe. | Sannsy-nlighet | Konse-kvens | Lav  <8 | Høy  >9 | Etablerte tiltak for å redusere risiko | Er risiko etter tiltak akseptabel? | Nye tiltak | Ansvarlig | Frist |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Brann**  Adkomst rømningsveier  Røyking  Bruk av levende lys  Varmekilder  Slukkeutstyr  Kjennskap til sikkerhetsinnstruks  Brannvernøvelser | Bygningsmessige skader  Evakuering  Store menneskelige skader,  Død  Traumatisk opplevelse for personalet  Brann med personskade  Brann med materielle skader | 3 | 2 | 6 |  | Opplærings liste ny ansatte  Snakk om det kan skje  Frie rømningsveier  Jevnlig sjekk om sprinkleranlegget, brannslukningsapparater i leilighetene  Møtested i tilfelle brann  Diverse ansvar om det oppstår brann | Ja Nei |  | Leder |  |
|  | **Vold og trusler**  Arbeidets organisering og tilrettelegging-  Hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold,  Alenearbeid,  Arbeidstidens plassering og organisering,  Bemanning,  Kompetanse,  Utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger,  Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.  Se <https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/4/23a/23a-1/> | Sykemeldinger  Ansatte slutter på arbeidsplassen  Fysisk og psykisk belastning hos ansatte | 3 | 2 | 6 |  | Avvik  Opplærings plan til ny ansatte  Gjennomfør risikovurderinger jevnlig og iverksett nødvendige tiltak.  Gi nødvendig informasjon om mulige farer i arbeidet.  Gi de ansatte nødvendig opplæring , Både for å hindre at vold- og trusselsituasjoner oppstår, og for at ansatte skal vite hva de skal gjøre hvis det likevel skjer.  Ivareta og følg opp de ansatte etter vold- og trusselsituasjoner. | Ja Nei | Kollega/leder debrifing  Konflikthåndtering kurs  Involver bedriftshelsetjenesten ved behov. | Alle | Når situasjoner oppstår |
|  | **Strømstans** | Digitale varslingsanlegg går ut av drift  Systemer ligger nede | 4 | 1 | 4 |  | Utfordringer med å utføre stell og mat situasjoner  Mangel på Registrering- datamaskiner er ute av drift  Om vinteren kan være kaldt på arbeidsplassen | Ja Nei | Lyslykter tilgjengelig  Manuelle rutiner  Tepper, godt med varmt tøy tilgengelig  Vite om rutiner | Alle | Når situasjoner oppstår |
|  | **Hjelpemidler**  Ansatte benytter ikke nødvendig verneutstyr, mangel på verneutstyr eller personaløfter er defekt | Sykemeldinger og skader  Enkelte ansatte får belastningsskader | 2 | 2 | 4 |  | Avvik  Vite hvor verneutstyr ligger og er alltid tilgjengelig.  Melde ifra med en gang om hjelpemidler er defekt/ Henvisninger  Bruke hverandre både for hjelp, veiledning og debrifing | Ja Nei |  | Leder/kontaktperson |  |
|  | **Feil håndtering og oppbevaring av kjemikalier** | Hver enkelte vurderer om det skal kjøpes/brukes i leilighetene på eget ansvar | 1 | 1 | 1 |  | Ingen farlige kjemikalier handles inn  Samiak og Klorin ikke brukes på boligen | Ja Nei | Alle er kjent med at vi skal handles miljøvennlige produkter | Leder |  |
|  | **Tyveri (medisiner, verdigjenstander)** | Mistenksomhet blant ansatte  Utrygghet | 4 | 1 | 4 |  | Melde ifra til leder, skrive avvik i kvalitetssystemet | Ja Nei | Melde i fra | Alle | Når situasjonen oppstår |
|  | **Konflikter** | Redusert arbeidsglede  Mistrivsel  Baksnakking  Dårlig omdømme  Sykemeldinger  Ansatte som slutter  Vanskelig å rekruttere ansatte  Kan gi konsekvenser for beboerne  Manglende respekt for kollegaer | 5 | 2 |  | **10** | Sosiale samlinger  Spise pauser sammen om mulig  Være positiv og reflektere ting rundt arbeidssituasjonen sammen  Lett å ta parti, men kanskje det er ikke lurt | ☒Ja ☐Nei | Kartlegging og valg av å prioritere Temperaturmåleren i år.  Melde til leder, Verneombud, Tillitsvalgt, BHT ved behov for bistand. Gi medarbeiderne kompetanse i å håndtere konflikter.  Vise respekt om at mennesker er forskjellige  Spør om hjelp, inkludere kollegaen  Gi ROS og positive tilbakemeldinger | Alle | Daglig |
|  | **Stort arbeidspress** | Sykefravær og skader | 2 | 1 | 2 |  | Ansatte er vilje til å bytte eller forskyve vakter, når det trenges på avdelingen. | ☒Ja ☐Nei |  | Leder |  |
|  | **Høyt sykefravær** | Drifter uten nok kvalifisert personal | 2 | 1 | 2 |  | God sykefraværsoppfølging. | ☒Ja ☐Nei | Nok vikarer | Leder | Når situasjonen oppstår |
|  | **Kulturforskjeller og språkproblemer** | Misforståelser  Mangelfull rapportering  Feilmedisinering  Filbehandling  Manglende Kjennskap til norske høytider  Språkproblemer og misforståelser opp mot beboerne  Fremmedspråklige ansatte blir mobbet/ trakassert av beboerne | 1 | 1 | 1 |  |  | ☒Ja ☐Nei |  | Alle/Leder |  |
|  | **Mangelfull opplæring av nyansatte, vikarer og lærlinger/studenter** | Faste ansatte har ansvar for å gi informasjon og veiledning | 1 | 1 | 1 |  | E – Læring kurs  God Opplæring  NHI – Div. Kurs | ☒Ja ☐Nei | Tilgang til Kommunens hjemmesider ganske fort eller ansettelsen  Veileder i den første tiden  Være åpen for mer opplæring om nødvendig  Erfaring fra relevant fag  Være positiv til vikarer | Alle | Ny ansettelser |
|  | **Tilrettelegging ved sykefraværet** | Endringer i turnus for kollegaer som kan få flere ubekvemme vakter  Større belastning på kollegaer | 2 | 1 | 2 |  | Informasjon fra Lederen om tilrettelegging  Tilrettelegging så langt det lar seg gjøre, men ikke over lengre tid. Det skal ikke gå utover andre, samtidig skal man tilrettelegge og hjelpe så godt man kan. | ☒Ja ☐Nei | Bemanning og fordeling av belastningen på flere  Gis permisjon til dem som trenger for å forebygge mer sykemelding  Oppfølging av leder , VO, BHT  Avvik | Leder |  |
|  | **Eksponering for smitte** | Smitte overføres til personalet og beboere | 5 | 3 |  | **15** | God hånd hygiene  Benytt verneutstyr/smittevernutstyr  NHI- Kurs | ☒Ja ☐Nei | Øve med å ta på /av smittevernutstyr | Alle |  |
|  | **Innbrudd** | Redde og utrygge ansatte | 2 | 1 | 2 |  | Følge nøye rutiner  Sjekke om vinduer/ dører er låst når beboere er ikke hjemme  Avvik  Debrifing  Melde ifra til lederen og ring 112 / evt. pårørende | ☒Ja ☐Nei |  | Alle |  |

Ny rad: Stå i siste celle og klikk på TAB

|  |  |
| --- | --- |
| **Oppsummering og merknader**: |  |